

Banif - SGPS, SA
Sociedade com o capital aberto ao investimento do público
Sede Social: Rua de João Tavira, 30 - 9 000 Funchal
Capital Social: 200.000.000 Euros - Pessoa Colectiva n.º 511 029 730
Matrícula n.º 3658 da C.R.C. do Funchal

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS
REALIZADA EM 31/03/2006

Realizou-se em 31/03/2006, no Funchal, a Assembleia Geral anual de Accionistas da Sociedade, na qual foram objecto de deliberação os assuntos incluídos na ordem de trabalhos constante da convocatória oportunamente publicada nos termos legais.

Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório e Contas 2005, relativo à actividade individual e consolidada, a proposta de aplicação de resultados, uma proposta para aquisição e alienação de acções próprias, uma proposta de aumento do capital social para 250 milhões de euros e outra para a consequente alteração dos estatutos da sociedade e, ainda, uma proposta de renominalização das acções representativas do capital social da Sociedade e, também, outra para a consequente alteração dos mesmos estatutos. Todas estas propostas, apresentadas pelo Conselho de Administração, estiveram, nos termos legais, ao dispor dos Senhores Accionistas na sede da Sociedade e, igualmente, no *site* da Sociedade na Internet.

A Assembleia Geral anual procedeu, ainda, à eleição dos membros para os órgãos previstos no estatutos da Sociedade para o triénio 2006-2008, sendo a informação sobre os novos titulares dos órgãos sociais objecto de comunicação autónoma, a divulgar nos termos do Regulamento da CMVM n.º4/2004.

Lisboa, 7 de Março de 2006

Carlos Oliveira
Secretário da Sociedade